



## INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 11

RPW/163236/2018 P  
Data: 2018-06-27  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
we Wrocławiu - KancelariaF.H. Bosacka  
27.06.2018  
główny inspektor

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej            | Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej            | ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra  |
| 3 | Nazwa i numer projektu                   | Projekt PLSN.04.01.00-DE-0059/16 pn. „Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko – polskim pograniczu. Projekt Modelowy”   |
| 4 | Termin kontroli                          | 21 maja 2018 r.   |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | <ul style="list-style-type: none"> <li>art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),</li> <li>§ 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0001/15-00.</li> </ul>   |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halina Bosacka-Tobiasz - inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego.</li> <li>Jolanta Zelep - inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.</li> </ul>   |
| 7 | Zakres kontroli                          | Kontrola projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16 pn. „Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko – polskim pograniczu. Projekt Modelowy”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.   |
| 8 |  | <p style="text-align: center;"><b>USTALENIA Z KONTROLI</b></p> <p>Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera, wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki w ramach nw. wniosków:</p> <p><b>Częściowy wniosek za okres od 2017-02-15 do 2017-03-31 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-001-02-P02:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poz. 6 Zestawienia dokumentów (delegacja nr 74/2017z dnia 22.03.2017 r.);</li> </ul> <p><b>Częściowy wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-002-03-P02:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– poz. 4 Zestawienia dokumentów (faktura nr 50/04/2017 dnia 27.04.2017 r.);</li> </ul> |



**Częściowy wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-003-04-P02:**

- poz. 17 Zestawienia dokumentów (lista płać nr SENIO/08/2017/E dnia 24.08.2017 r.);

**Częściowy wniosek za okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-004-04-P02:**

- poz. 12 Zestawienia dokumentów (lista płać nr SE.Z/10/2017/E dnia 26.10.2017 r.);
- poz. 18 Zestawienia dokumentów (polisa nr polisa typ 19031 nr 4292085 dnia 27.11.2017 r.).

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez Krajowego Kontrolera (KK) w trakcie weryfikacji administracyjnych nw. wniosków:

**Częściowy wniosek za okres od 2017-02-15 do 2017-03-31 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-001-02-P02:**

- poz. 4 Zestawienia dokumentów (delegacja nr 72/2017 z dnia 22.03.2017 r.);

**Częściowy wniosek za okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-002-03-P02:**

- poz. 12 Zestawienia dokumentów (faktura nr FV/34/17 z dnia 14.06.2017 r.);

**Częściowy wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-003-04-P02:**

- poz. 18 Zestawienia dokumentów (faktura nr 115/08/2017 z dnia 29.08.2017 r.);

**Częściowy wniosek za okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16-004-04-P02:**

- poz. 4 Zestawienia dokumentów (faktura nr 117/10/2017 z dnia 02.10.2017 r.);
- poz. 28 Zestawienia dokumentów (lista płać nr SENIO/12/2017/E z dnia 18.02.2017 r.);

**Ustalenia w zakresie każdego z badanych obszarów:**

**1) Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**2) Kontrola osiągnięcia wskaźników:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**3) Kontrola ewidencji księgowej:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola wydatków:****1) Wydatki dot. kategorii – KOSZTY PERSONELU:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**2) Wydatki dot. kategorii – WYDATKI BIUROWE I ADMINISTRACYJNE:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**3) Wydatki dot. Kategorii – KOSZTY PODRÓŻY I ZAKWATEROWANIA:**




Prawidłowo – bez uchybień.


**4) Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH I KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:**

Prawidłowo – bez uchybień.

**Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:**

Prawidłowo – bez uchybień.

|    |  |   |
|----|--|---|
| 9  | <b>Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości</b>   | Brak uchybień/nieprawidłowości.   |
| 10 | <b>Zalecenia pokontrolne</b>   | Brak zaleceń.   |
| 11 | <b>Załączniki do informacji pokontrolnej (w tym protokół z oględzin /jeśli dotyczy/)</b>                     | Protokół z oględzin z dnia .....  |
| 12 | <b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b>                              |   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halina Bosacka-Tobiasz - kierownik zespołu kontrolującego:</li> </ul> | 11.06.2012<br><br><br> |

|    |   |
|----|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jolanta Zelep - członek zespołu kontrolującego: <i>11.06.2018r.</i> <br/><i>INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</i><br/><i>Jolanta Zelep</i></li> </ul>  |
| 13 | <p>Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK<sup>1</sup> oraz miejsce i data</p> <p><i>Wrocław, dnia 11.06.2018r.</i></p> <p><i>Marta Kopystyńska</i><br/><i>DYREKTOR WYDZIAŁU</i><br/><i>Organizacji i Rozwoju</i></p> <p><i>Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO</i></p> |
| 14 | <p>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</p> <p><i>Wrocław, dnia 2018-06-18</i> <i>Jolanta Kone</i></p> <p>PREZES ZARZADU <i>Piotr Miedziński</i>      PROKURENT SAMOISTNY <i>Bartosz Polaczek</i></p>   |

<sup>1</sup> Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego





Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Protokół z oględzin

[Załącznik do Informacji pokontrolnej nr 7]

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Nazwa jednostki kontrolowanej   | Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  |
| 2 | Adres jednostki kontrolowanej   | ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra  |
| 3 | Nazwa i numer projektu  | Projekt nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16 pn. „Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko – polskim pograniczu. Projekt Modelowy”  |
| 4 | Termin kontroli   | 21 maja 2018 r.   |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),</li> <li>– § 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.04.01.00-02-0001/15.</li> </ul>                                      |
| 6 | Członkowie zespołu kontrolującego   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halina Bosacka-Tobiasz - inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego.</li> <li>• Jolanta Zelep - inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego.</li> </ul> |
| 7 | Zakres kontroli   | Prawidłowość realizacji projektu, w tym zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.  |
| 8 | <u>USTALENIA Z PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN / PRZYJECIA USTNYCH WYJAŚNIENÍ</u> |   |

**Załącznik nr 4g Instrukcji Wykonawczej Krajowego Kontrolera**

|    |  |
|----|--|
|    | <p>W toku czynności kontrolnej polegającej na oględzinach/przyjęciu ustnych wyjaśnień <del>lub oświadczeń</del> w trakcie kontroli [właściwe zaznaczyć] ustalono, co następuje:</p> <p>Niżej wymieniony sprzęt zakupiony w ramach projektu znajduje się w siedzibie w siedzibie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra:</p> <p><b>1. Laptop Dell Latitude 5580i5-7440H/8GB/256FHD - sztuk 1.</b></p>   |
| 9  | <p><b>Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:</b> <span style="float: right;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halina Bosacka-Tobiasz - kierownik zespołu kontrolującego: <span style="float: right;">11.06.2018 <span style="margin-left: 50px;">Halina Bosacka-Tobiasz</span></span></li> <li>• Jolanta Zelep - członek zespołu kontrolującego: <span style="float: right;">11.06.2018 v. <span style="margin-left: 50px;">INSPEKTOR WOJEWÓDZKI</span></span><br/> <span style="float: right; margin-right: 50px;">Jolanta Zelep</span></li> </ul> <p>DATA: .....</p> |
| 10 | <p><b>Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data</b></p> <p>Wrocław, dnia ..... 2018-06-18 <span style="margin-left: 100px;">Jelenia Góra</span></p> <p style="text-align: center;">PREZES Zarządu <span style="margin-left: 100px;">PROKURENT SAMOISTNY</span></p> <p style="text-align: center;">Piotr Miedziński <span style="margin-left: 100px;">Bartosz Pałaczek</span></p>  |